

**Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych**  
przeprowadzonych w  
**Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy**  
(nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej)  
**zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie**

| 1                                                       | 2                                                           | 3                                                                                                   | 4                                                                              | 5                                     | 6                                                                                    | 7                                                                          | 8                                                                          | 9                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podmiotu kontrolującego                           | Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli)                  | Obszar oceniony pozytywnie przez kontrolującego lub bez nieprawidłowości (funkcjonujący prawidłowo) | Obszar, w którym wystąpiły nieprawidłowości (poważne, średniej lub małej wagi) | Opis nieprawidłowości <b>poważnej</b> | Przyczyna nieprawidłowości <b>poważnej</b> (jeśli jest możliwe określenie przyczyny) | Wydane zalecenia /re- komendacje (wszystkie wydane w przedmiocie kontroli) | Informacja na temat wdrożenia zaleceń lub rekomendacji (podjęte działania) | Czy w ramach systemu zarządzania ryzykiem podjęto działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia <b>poważnych</b> nieprawidłowości w przyszłości? |
| Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice | Ocena stanu sanitarnego                                     | Pomieszczenia szpitalne                                                                             | -                                                                              | -                                     | -                                                                                    | -                                                                          | -                                                                          | -                                                                                                                                                               |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego               | Gospodarka finansowa na lata 2015-2018                      | Dokumenty księgowe                                                                                  | -                                                                              | -                                     | -                                                                                    | -                                                                          | -                                                                          | -                                                                                                                                                               |
| Sąd Rejonowy Katowice-Zachód                            | Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego | Dokumentacja medyczna                                                                               | -                                                                              | -                                     | -                                                                                    | -                                                                          | -                                                                          | -                                                                                                                                                               |
| Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice | Ocena stanu sanitarnego                                     | Pobór próbek ciepłej wody do badań w kierunku Legionella sp.                                        | Skolonizowana 1 ujęcie                                                         | -                                     | -                                                                                    | Nieprawidłowości usunięte/ rekontrola pozytywna                            | -                                                                          | -                                                                                                                                                               |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego               | Realizacja zadań statutowych                                | Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,                                              | -                                                                              | -                                     | -                                                                                    | -                                                                          | -                                                                          | -                                                                                                                                                               |

|                                                         |                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                      |   |   |                                                  |   |   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------|---|---|
|                                                         |                                                                    | prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi 2016-2018, realizacja zadań w zakresie doboru personelu szpitalnego |                                                                      |   |   |                                                  |   |   |
| Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice | Ocena stanu sanitarnego                                            | Opracowanie i stosowanie procedur, gospodarka odpadami, zaopatrywanie w materiały sterylne                                        | -                                                                    | - | - | -                                                | - | - |
| Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice | Ocena stanu sanitarnego                                            | Opracowanie i stosowanie procedur, system kontroli zakażeń szpitalnych                                                            | -                                                                    | - | - | -                                                | - | - |
| Państwowa Inspekcja Pracy Katowice                      | Wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarzek i położnych, prawo pracy | Dokumenty kadrowo-księgowe                                                                                                        | Brak zarządzenia dyrektora ws uzupełnienia dodatku dla pielęgniarzek | - | - | Nieprawidłowości usunięte/ Zarządzenie dyrektora | - | - |

Na potrzeby niniejszej analizy można pomocniczo zastosować przyjętą, następującą skalę oceny wagi nieprawidłowości:

**Nieprawidłowości poważne** - zachowania polegające na działaniu lub zaniechaniu, które z punktu widzenia kryteriów oceny należy uznać za nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.

Ocena wagi nieprawidłowości jako nieprawidłowości poważnych oznacza, że nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Sejmiku i Zarządu lub zarządzeń Marszałka Województwa oraz:

- noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub przestępstwa **lub**
- stanowią zagrożenie dla realizacji priorytetowych celów Województwa **lub**
- stanowią zagrożenie dla realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

**Nieprawidłowości średniej wagi** - zachowania polegające na działaniu lub zaniechaniu, stanowiące odstępstwo od stanu pożądanego, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności.

Ocena średniej wagi nieprawidłowości oznacza przykładowo, że:

- nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Sejmiku i Zarządu lub Zarządzeń Marszałka Województwa, które nie spełniają ww. kryteriów „nieprawidłowości poważnych”,
- nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych związanych z systemem zarządzania w kontrolowanej jednostce,
- nieprawidłowości mogą zagrażać realizacji priorytetowych celów Województwa,
- nieprawidłowości mogą stanowić zagrożenie dla realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

**Nieprawidłowości małej wagi** - niezgodności mające charakter formalny i nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności.

Ocena małej wagi nieprawidłowości oznacza przykładowo, że:

- nieprawidłowości mają mały wpływ na funkcjonowanie Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
- nieprawidłowości nie noszą znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
- nieprawidłowości nie zagrażają realizacji priorytetowych celów Województwa,
- nieprawidłowości nie zagrażają realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

DYREKTOR  
Centrum Psychiatrii w Katowicach  
im. dr. Krzysztofa Czupry  
mgr/MBA Tomasz Graczyk

